



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **75070758**

Název: **Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	U Balvanu čp. 2	ulice, č.p.	U Balvanu čp. 2
obec	Jablonec nad Nisou	obec	Jablonec nad Nisou
PSČ, pošta	466 01	PSČ, pošta	466 01

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75070758	hlavní činnost	poskytování soc. služeb a péče
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	483 320 735	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	kadlecova@dcjbc.cz		
WWW stránky	www.dcjbc.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Hana Tymlová		PhDr. Lenka Kadlecová LL.M.	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2022, 19h42m46s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			44 479 203,80	10 990 947,00	33 488 256,80	35 061 986,06
A.	Stálá aktiva		38 423 421,00	10 990 947,00	27 432 474,00	27 785 179,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		129 561,00	129 561,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	129 561,00	129 561,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		38 293 860,00	10 861 386,00	27 432 474,00	27 785 179,00
1.	Pozemky	031	737 917,00		737 917,00	737 917,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	27 229 760,00	4 094 161,00	23 135 599,00	23 314 711,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 092 796,00	1 189 073,00	1 903 723,00	2 077 316,00
5.	Pěstítké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 578 152,00	5 578 152,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 655 235,00		1 655 235,00	1 655 235,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		6 055 782,80		6 055 782,80	7 276 807,06
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 086 136,45		1 086 136,45	1 185 759,10
1.	Odběratelé	311				10 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	368 529,85		368 529,85	254 374,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	25 400,00		25 400,00	119 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	30 000,00		30 000,00	30 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	21 378,60		21 378,60	31 185,60
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	640 828,00		640 828,00	741 199,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 969 646,35		4 969 646,35	6 091 047,96
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 299 306,55		4 299 306,55	5 358 835,92
10.	Běžný účet FKSP	243	646 844,80		646 844,80	517 287,04
15.	Ceniny	263				136 644,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 495,00		23 495,00	78 281,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			33 488 256,80	35 061 986,06
C.	Vlastní kapitál		29 565 433,22	29 466 081,81
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 480 018,21	27 842 055,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	28 262 941,20	28 612 131,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	144 275,01	157 121,91
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	927 198,00-	927 198,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 014 452,23	1 549 762,28
1.	Fond odměn	411	221,00	221,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	674 433,90	528 332,37
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	127 179,93	52 915,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	199 316,00	114 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 013 301,40	854 293,40
III.	Výsledek hospodaření		70 962,78	74 264,42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		70 962,78	74 264,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 922 823,58	5 595 904,25
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		3 922 823,58	5 595 904,25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	473 851,58	667 880,25
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	22 829,00	90 349,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 733 862,00	1 241 468,00
12.	Sociální zabezpečení	336	666 942,00	544 620,00
13.	Zdravotní pojištění	337	288 494,00	234 913,00
14.	Důchodové spoření	338		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	179 907,00	200 542,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	340 000,00	2 371 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	6 000,00	6 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	172 140,00	234 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	38 798,00	5 032,00
			* Konec sestavy *	